ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

# HOTARARE

**Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2017.**

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:

- Expunerea de motive nr. 28077 a Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 28078 al Directiei Ecomomice si Serviciului Juridic, comercial;
- Adresa nr. 996/17.10.2017 a SC Piete si Targuri Alexandria SRL prin care se solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli;
- Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- HCL nr. 89/29.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor SC Piete si Targuri Alexandria SRL nr. 09/16.10.2017 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
- prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile anexei nr. 6 pct. I si IV din OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 10 din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 45 alin. (1) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

## HOTARASTE:

**Art. 1.** Se rectifica bugetul pe anul 2017, al SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL cu suma 1622 mii lei la venituri si suma de 1622 mii lei la cheltuieli conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 2.** Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Societatii Comerciale Piete si Targuri Alexandria SRL si compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
VOICILA FLOREA

CONTRASEMNEAZA
Secretar,
Jr. PURCARU IULIAN

Alexandria
Nr. 291 / 25 OCTOMBRIE 2017

JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 28077/17.10.2017

# EXPUNERE DE MOTIVE

**Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2017.**

SC Piete si Targuri Alexandria SRL functioneaza ca intreprindere publica ce asigura gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public si privat al municipiului. In conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Alexandria nr. 89 din 29 martie 2017. Prin adresa nr. 996/17.10.2017 SC Piete si Targuri Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Analizand solicitarea mentionata am constatat ca aceasta este legala, necesara si oportuna fiind facuta in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

Avand in vedere cele de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia Economica si Serviciul Juridic, comercial a unui proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru SC Piete si Targuri Alexandria SRL, care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRAGUSIN

JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL JURIDIC, COMERCIAL
NR. 28078/17.10.2017

# RAPORT DE SPECIALITATE

**Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2017.**

Prin Expunerea de motive nr. 28077/17.10.2017 primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2017. Avand in vedere ca SC Piete si Targuri Alexandria SRL functioneaza ca intreprindere publica ce asigura gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public si privat al municipiului, in conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Alexandria nr. 89 din 29 martie 2017.

## I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Prezentul proiectul de hotarare are ca scop rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC Piete si Targuri Alexandria SRL, avand in vedere competentele stabilite de OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara. Rectificarea solicitata este necesara avand in vedere obligatia indeplinirii obiectivelor societatii si este oportuna deoarece actul normativ mentionat mai sus stabileste ca termen limita pentru aceasta operatiune data de 31 octombrie a anului curent.

## II. LEGALITATEA PROIECTULUI

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

3. OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC

Bugetul SC Piete si Targuri Alexandria SRL aprobat in luna ianuarie 2017 la partea de venituri a fost in suma de 1848 mii lei, iar la partea de cheltuieli in suma de 1719 mii lei.

Prezenta rectificare produce modificari la venituri care vor fi in suma de 1622 mii lei si la cheltuieli care vor fi in suma de 1622 mii lei;

A. Veniturile totale ale bugetului societatii vor avea valoarea de 1622 mii lei;
B. Cheltuielile bugetului societatii Piete si Targuri Alexandria SRL pentru anul 2017 au fost fundamentate si dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii.

Cheltuieli totale propuse a se realiza in anul 2017 vor avea valoarea de 1622 mii lei;

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2017 este de 0 mii lei, iar rezultatul net de 0 mii lei.

Profitul contabil dupa deducerea impozitului pe profit in suma de 0 mii lei, este propus a se utiliza: 0 % dividende pentru asociati si 0 % constituie sursa de finantare.

Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru rectificarea bugetului SC Piete si Targuri Alexandria SRL pentru anul 2017.

DIRECTIA ECONOMICA

GAFENCU HARITINA

SERVICIUL JURIDIC, COMERCIAL

CHESNOIU POSTUMIA

**SC PIETE SI TARGURI SRL**
Adresa: Str. Sos. Tr-Magurele, bl. Piata Peco, J34/405/2010 Cod Fiscal 27259202
Telefon/Fax 0247/310328
Cont RO76RNCB0245117400180001 – BCR ALEXANDRIA

JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
19. OCT. 2017
Nr. 28076

Nr. 996/17.10.2017

CATRE,

**PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA**
**Str. Dunarii nr. 139, Alexandria**

In conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, inaintam spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pentru anul 2017.

DIRECTOR

Compartiment Contabilitate,

P. Ec
- Informații pe bl. hotă.
- Procedură buget
20.10.2017

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

Anexa
La HCL nr. 291 / 25.10.2017

# BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL rectificat pe anul 2017

| | | | | | INDICATORI | Nr. Rd. | Aprobat an curent (N) | Propuneri rectificare an curent (N) | % 6=5/ 4x100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 1848 | 1622 | 0,88 |
| | 1 | | | | Venituri din exploatare | 2 | 1848 | 1622 | 0,88 |
| | | | a | | suventii cf. prevederilor in vigoare | 3 | | | |
| | | | b | | transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | 4 | | | |
| | 2 | | | | Venituri financiare | 5 | | | |
| | 3 | | | | Venituri extraordinare | 6 | | | |
| II | | | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 1719 | 1622 | 0,94 |
| | | | | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 1719 | 1622 | 0,94 |
| | | A. | | | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 307 | 343 | 1,12 |
| | | B. | | | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 11 | 49 | 4,45 |
| | | C. | | | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 1348 | 1194 | 0,89 |
| | | | C0 | | cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14) | 12 | 1026 | 884 | 0,86 |
| | | | C1 | | ch. cu salariile | 13 | 1009 | 884 | 0,88 |
| | | | C2 | | bonusuri | 14 | 17 | | 0,00 |
| | | | C3 | | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | |
| | | | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | | |
| | | | C4 | | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete | 17 | 71 | 74 | 1,04 |
| | | | C5 | | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 251 | 236 | 0,94 |
| | | D. | | | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 53 | 36 | 0,68 |
| | 2 | | | | Cheltuieli financiare | 20 | 0 | | |
| | 3 | | | | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | |
| I | | | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 129 | 0 | |
| IV | | | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 20,64 | | |
| V | | | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | 24 | 108,36 | | |
| | 1 | | | | Rezerve legale | 25 | 5,3 | | |
| | 2 | | | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | | | |
| | 3 | | | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 25 | | |
| | 4 | | | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele | 28 | | | |
| | 5 | | | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | |
| | 6 | | | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, | 30 | | | |
| | 7 | | | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, | 31 | | | |
| | 8 | | | | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul | 32 | | | |
| | | a) | | | dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | |
| | | b) | | | dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | |
| | | c) | | | dividende cuvenite altor actionari | 34 | | | |
| | 9 | | | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se | 35 | | | |
| VI | | | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | 37 | | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | |
| | | b) | cheltuieli cu salariale | 39 | | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclamă și publicitate | 41 | | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | | | |
| VIII | | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | | 200 | |
| | 1 | | Alocații de la buget | 44 | | | |
| | | | aport caoital | 45 | | 200 | |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 100 | 200 | |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | | | |
| | 2 | | Nr. mediu de salariați total | 49 | | | |
| | 3 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | | | |
| | 4 | | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | | | |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49) | 52 | | | |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) | 53 | | | |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000 | 54 | | | |
| | 8 | | Plăți restante | 55 | | | |
| | 9 | | Creanțe restante, în prețuri curente | 56 | | | |

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER

VOICILA FLOREA

SC TRANSLOC PREST SRL
Alexandria, str. Libertatii,ne.458
CUI RO 9829097

Anexa nr. ___ la Hotararea
AGA nr.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli

| | | | | | INDICATORI | Nr. Rd | an precedent | | | an curent | | | Propuneri rectificare an curent (N) | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30 iulie 2017 | | | |
| | | | | | | | conform HG/ Ordin comun | conform Hotararii CA | | conform HG/ Ordin comun | conform Hotararii CA | | | | |
| 0 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9=8/ 5x100 | 10=8/6ax100 |
| I | | | | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd12+Rd.13+Rd.14), din care | 2 | | | | | | | | | |
| | | a) | | | din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | | | | | | | | | |
| | | | a1 | | din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | |
| | | | a2 | | din servicii prestate | 5 | | | | | | | | | |
| | | | a3 | | din redevenţe şi chirii | 6 | | | | | | | | | |
| | | | a4 | | alte venituri | 7 | | | | | | | | | |
| | | b) | | | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | | |
| | | c) | | | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care: | 9 | | | | | | | | | |
| | | | c1 | | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | | | |
| | | | c2 | | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | |
| | | d) | | | din producţia de imobilizări | 12 | | | | | | | | | |
| | | e) | | | venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie | 13 | | | | | | | | | |
| | | f) | | | alte venituri din explotare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | | | | | | | | | |
| | | | f1 | | din amenzi şi penalităţi | 15 | | | | | | | | | |
| | | | f2 | | din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | | | | | | | | | |
| | | | | | active corporale | 17 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | active necorporale | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | f3 | din subvenţii pentru investiţii | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | f4 | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | f5 | alte venituri | 21 | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | | | | | | | | | | |
| | | a) | | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | |
| | | b) | | din investiţii financiare | 24 | | | | | | | | | | |
| | | c) | | din diferenţe de curs | 25 | | | | | | | | | | |
| | | d) | | din dobânzi | 26 | | | | | | | | | | |
| | | e) | | alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | Venituri extraordinare | 28 | | | | | | | | | | |
| II | | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | | | | | | | | | | |
| | | | | A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | | | | | | | | | | |
| | | A 1 | | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care: | 32 | | | | | | | | | | |
| | | a) | | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | | | | | | |
| | | b) | | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | | | | | | | | 70 | 78 | |
| | | | b1 | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | | | | | | | | | |
| | | | b2 | cheltuieli cu combustibilii | 36 | | | | | | | | | | |
| | | c) | | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | | | | | | | | | |
| | | d) | | cheltuieli privind energia şi apa | 38 | | | | | | | | | | |
| | | e) | | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | | | | | | |
| | | A2 | | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | | | | | | | | | | |
| | | a) | | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 41 | | | | | | | | | | |
| | | b) | | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | | | | | | | | | | |
| | | | b1 | către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | | | | | | |
| | | | b2 | catre operatori cu capital privat | 44 | | | | | | | | | | |
| | | c) | | prime de asigurare | 45 | | | | | | | | | | |
| | | A3 | | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | | | | | | | | | | |
| | | a) | | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | b) | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | | | 48 | | | | | | | | | | |
| | | | b1 | cheltuieli privind consultanţa juridică | | 49 | | | | | | | | | | |
| | | c) | | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | | 50 | | | | | | | | | | |
| | | | c1 | cheltuieli de protocol, din care: | | 51 | | | | | | | | | | |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | | 52 | | | | | | | | | | |
| | | | c2 | cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | | 53 | | | | | | | | | | |
| | | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificările ulterioare | | 54 | | | | | | | | | | |
| | | | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 93/2006, cu modificările ulterioare | | 55 | | | | | | | | | | |
| | | | | - ch. de promovare a produselor | | 56 | | | | | | | | | | |
| | | d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | | | 57 | | | | | | | | | | |
| | | | d1 | d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | | 58 | | | | | | | | | | |
| | | | d2 | d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult | | 59 | | | | | | | | | | |
| | | | d3 | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale | | 60 | | | | | | | | | | |
| | | | d4 | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea | | 61 | | | | | | | | | | |
| | | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | | | 62 | | | | | | | | | | |
| | | f) | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, | | | 63 | | | | | | | | | | |
| | | | - cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: | | | 64 | | | | | | | | | | |
| | | | - internă | | | 65 | | | | | | | | | | |
| | | | - externă | | | 66 | | | | | | | | | | |
| | | g) | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | | | 67 | | | | | | | | | | |
| | | h) | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | | | 68 | | | | | | | | | | |
| | | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | | | 69 | | | | | | | | | | |
| | | | i1 | cheltuieli de asigurare şi pază | | 70 | | | | | | | | | | |
| | | | i2 | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | | 71 | | | | | | | | | | |
| | | | i3 | cheltuieli cu pregătirea profesională | | 72 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | i4 | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 73 | | | | | | | | | | |
| | | | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | | | | | | | |
| | | | i5 | cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | | | |
| | | | i6 | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | | | | | | | |
| | | | i7 | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 77 | | | | | | | | | | |
| | | j) | | alte cheltuieli | 78 | | | | | | | | | | |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | | | 79 | | | | | | | | | | |
| | | a) | | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | | | | | | |
| | | b) | | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale | 81 | | | | | | | | | | |
| | | c) | | ch. cu taxa de licenţă | 82 | | | | | | | | | | |
| | | d) | | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | | | | | |
| | | e) | | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | | | | | | |
| | | f) | | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 85 | | | | | | | | | | |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | | | 86 | | | | | | | | | | |
| | | C0 | | cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92), | 87 | | | | | | | | | | |
| | | C1 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din cara: | 88 | | | | | | | | | | |
| | | | | a) salarii de bază | 89 | | | | | | | | | | |
| | | | | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | | | | | | | | | | |
| | | | | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 91 | | | | | | | | | | |
| | | C2 | | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: | 92 | | | | | | | | | | |
| | | | | a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 93 | | | | | | | | | | |
| | | | | - tichete de creşă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | | | |
| | | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | b) tichete de masă; | 96 | | | | | | | | | | | | |
| | | | c) tichete de vacanţă; | 97 | | | | | | | | | | | | |
| | | | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent | 98 | | | | | | | | | | | | |
| | | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 102 | | | | | | | | | | | | |
| | | | c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete | 103 | | | | | | | | | | | | |
| | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a unor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care: | 104 | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) pentru directori/directorat | 105 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - componenta fixa | 106 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - componenta variabila | 107 | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere | 108 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - cpmponenta fixa | 109 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - componenta variabila | 110 | | | | | | | | | | | | |
| | | | c) pentru AGA şi cenzori | 111 | | | | | | | | | | | | |
| | | | d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | | | | | | | | |
| | | C5 | Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 113 | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 114 | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 115 | | | | | | | | | | | | |
| | | | c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 116 | | | | | | | | | | | | |
| | | | d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | | | | | | | | | | | |
| | | | e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii | 118 | | | | | | | | | | | | |
| | | | f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale | 119 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),din care: | | | | | | 120 | | | | | | | | | | |
| | | a) | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: | | | | | 121 | | | | | | | | | | |
| | | | - către bugetul general consolidat | | | | | 122 | | | | | | | | | | |
| | | | - către alţi creditori | | | | | 123 | | | | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | | | | | 124 | | | | | | | | | | |
| | | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | | | | | 125 | | | | | | | | | | |
| | | d) | alte cheltuieli | | | | | 126 | | | | | | | | | | |
| | | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | | | | | 127 | | | | | | | | | | |
| | | f) | ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | | | | | 128 | | | | | | | | | | |
| | | | | f1) | cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | | | 129 | | | | | | | | | | |
| | | | | f1.1) | - previzioaneprivind participarea la profit a salariatilor | | | 130 | | | | | | | | | | |
| | | | | f1.2) | - previzioane in legatura cu contractul de mandat | | | 130a | | | | | | | | | | |
| | | | | f2) | venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care: | | | 131 | | | | | | | | | | |
| | | | | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | | | 132 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - din participarea salariaţilor la profit | | | 133 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante | | | 134 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - venituri din alte provizioane | | | 135 | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | | | | | 136 | | | | | | | | | | |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | | | | | 137 | | | | | | | | | | |
| | | | | a1) | aferente creditelor pentru investiţii | | | 138 | | | | | | | | | | |
| | | | | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | | | 139 | | | | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | | | | | 140 | | | | | | | | | | |
| | | | | b1) | aferente creditelor pentru investiţii | | | 141 | | | | | | | | | | |
| | | | | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | | | 142 | | | | | | | | | | |
| | | c) | alte cheltuieli financiare | | | | | 143 | | | | | | | | | | |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | | | | | 144 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | | | | | 145 | | | | | | | | | | |
| | | | | | venituri neimpozabile | 146 | | | | | | | | | | |
| | | | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | | | | | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | | | | | 148 | | | | | | | | | | |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | 149 | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) | | | 150 | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Cheltuieli cu salariile (Rd. 88) | | | 151 | | | | | | | | | | |
| | 3 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | | | 152 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | Nr. mediu de salariaţi | | | 153 | | | | | | | | | | |
| | 5 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | | | 154 | | | | | | | | | | |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | | | 155 | | | | | | | | | | |
| | 6 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | | | 156 | | | | | | | | | | |
| | | b) | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.153 | | | 157 | | | | | | | | | | |
| | | c1 | Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care: | | | 158 | | | | | | | | | | |
| | | | | | cantitate de produse finite (QPF) | 159 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - pret mediu (p) | 160 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - valoare = QPF x p | 161 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2 | 162 | | | | | | | | | | |
| | 7 | | Plati restante | | | 163 | | | | | | | | | | |
| | 8 | | Creante restante, din care: | | | 164 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - de la operatori cu capital privat | 166 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - de la bugetul de stat | 167 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - de la bugetul local | 168 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - de la alte entitati | 169 | | | | | | | | | | |

# Balanta de verificare

01.09.2017 -- 30.09.2017

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1011 | CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 | 0.00 | 200 000.00 | 0.00 | 200 000.00 |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0.00 | 142 000.00 | 0.00 | 142 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142 000.00 | 0.00 | 142 000.00 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 11 400.00 | 0.00 | 11 831.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 831.24 | 0.00 | 11 831.24 |
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 193.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 193.54 | 0.00 | 8 193.54 |
| 1174 | REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB. | 33 379.78 | 0.00 | 33 379.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 379.78 | 0.00 | 33 379.78 | 0.00 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 0.00 | 8 624.78 | 1 147 180.33 | 1 085 552.13 | 124 640.37 | 138 623.62 | 1 271 820.70 | 1 224 175.75 | 47 644.95 | 0.00 |
| 129 | REPARTIZAREA PROFITULUI | 0.00 | 0.00 | 431.24 | 431.24 | 0.00 | 0.00 | 431.24 | 431.24 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total sume clasa 1** | 33 379.78 | 162 024.78 | 1 180 991.35 | 1 248 008.15 | 124 640.37 | 338 623.62 | 1 305 631.72 | 1 586 631.77 | 81 024.73 | 362 024.78 |
| 2081 | PROGRAME INFORMATICE | 4 600.00 | 0.00 | 4 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 600.00 | 0.00 | 4 600.00 | 0.00 |
| 2131 | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE) | 200 050.40 | 0.00 | 200 050.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 050.40 | 0.00 | 200 050.40 | 0.00 |
| 214 | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE | 24 232.87 | 0.00 | 24 232.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 232.87 | 0.00 | 24 232.87 | 0.00 |
| 231 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE | 111 686.75 | 0.00 | 111 686.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 686.75 | 0.00 | 111 686.75 | 0.00 |
| 263 | ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2808 | AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE | 0.00 | 4 600.00 | 0.00 | 4 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 600.00 | 0.00 | 4 600.00 |
| 2812 | AMORT. CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 2 021.81 | 0.00 | 4 332.45 | 0.00 | 288.83 | 0.00 | 4 621.28 | 0.00 | 4 621.28 |
| 2813 | AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT | 0.00 | 117 939.18 | 0.00 | 133 889.67 | 0.00 | 1 228.77 | 0.00 | 135 118.44 | 0.00 | 135 118.44 |
| 2814 | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 23 428.74 | 0.00 | 23 428.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 428.74 | 0.00 | 23 428.74 |
| | **Total sume clasa 2** | 340 580.02 | 147 989.73 | 340 580.02 | 166 250.86 | 0.00 | 1 517.60 | 340 580.02 | 167 768.46 | 340 580.02 | 167 768.46 |
| 3022 | COMBUSTIBILI | 6 930.84 | 0.00 | 16 418.94 | 15 964.80 | 1 335.58 | 1 259.09 | 17 754.52 | 17 223.89 | 530.63 | 0.00 |
| 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 38 363.38 | 0.00 | 69 330.81 | 51 906.58 | 4 507.04 | 876.16 | 73 837.85 | 52 782.74 | 21 055.11 | 0.00 |
| 3031 | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE | 37 407.70 | 0.00 | 41 830.08 | 4 422.38 | 0.00 | 0.00 | 41 830.08 | 4 422.38 | 37 407.70 | 0.00 |
| 3032 | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA | 116 598.68 | 0.00 | 116 598.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116 598.68 | 0.00 | 116 598.68 | 0.00 |
| | **Total sume clasa 3** | 199 300.60 | 0.00 | 244 178.51 | 72 293.76 | 5 842.62 | 2 135.25 | 250 021.13 | 74 429.01 | 175 592.12 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 127 999.69 | 267 024.82 | 381 279.83 | 13 584.58 | 26 715.87 | 280 609.40 | 407 995.70 | 0.00 | 127 386.30 |

# Balanta de verificare

01.09.2017 -- 30.09.2017

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 404 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | 0.00 | 69 319.85 | 0.00 | 69 319.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 319.85 | 0.00 | 69 319.85 |
| 4091 | FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 277 055.27 | 0.00 | 1 408 470.52 | 1 130 903.78 | 155 136.95 | 153 887.38 | 1 563 607.47 | 1 284 791.16 | 278 816.31 | 0.00 |
| 4118 | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU | 4 857.41 | 0.00 | 4 857.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 857.41 | 0.00 | 4 857.41 | 0.00 |
| 421 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0.00 | 28 965.00 | 611 407.00 | 668 600.98 | 86 373.00 | 82 902.00 | 697 780.00 | 751 502.98 | 0.00 | 53 722.98 |
| 423 | PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE | 0.00 | 0.00 | 3 366.69 | 4 216.10 | 354.00 | 1 607.00 | 3 720.69 | 5 823.10 | 0.00 | 2 102.41 |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 11 796.28 | 0.00 | 29 011.28 | 29 011.28 | 900.00 | 900.00 | 29 911.28 | 29 911.28 | 0.00 | 0.00 |
| 426 | DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE | 0.00 | 391.00 | 110.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 191.00 | 0.00 | 81.00 |
| 4271 | RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI | 0.00 | 9 473.27 | -4 725.96 | 12 938.82 | 1 684.00 | 2 595.00 | -3 041.96 | 15 533.82 | 0.00 | 18 575.78 |
| 4281 | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 0.00 | 9 812.00 | 9 812.00 | 0.00 | 0.00 | 9 812.00 | 9 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4282 | ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -370.00 | 370.00 | 0.00 |
| 4311 | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 76 574.25 | 185 162.47 | 277 050.47 | 18 743.00 | 14 044.00 | 203 905.47 | 291 094.47 | 0.00 | 87 189.00 |
| 4312 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 28 723.29 | 40 723.29 | 101 777.29 | 12 455.00 | 9 329.00 | 53 178.29 | 111 106.29 | 0.00 | 57 928.00 |
| 4313 | CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 35 896.70 | 41 796.70 | 71 778.70 | 6 135.00 | 4 565.00 | 47 931.70 | 76 343.70 | 0.00 | 28 412.00 |
| 4314 | CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 18 595.57 | 24 856.57 | 56 475.57 | 6 462.00 | 4 837.00 | 31 318.57 | 61 312.57 | 0.00 | 29 994.00 |
| 4315 | CTB. UNITATII PT. ACC. DE MUNCA SI BOLI PROF. | 0.00 | 1 248.00 | 1 469.00 | 2 582.00 | 230.00 | 174.00 | 1 699.00 | 2 756.00 | 0.00 | 1 057.00 |
| 4316 | CTB. UNITATII PT. FNUASS CONCEDII MEDICALE 0.75% | 0.00 | 2 664.00 | 11 966.00 | 8 283.00 | 1 635.00 | 733.00 | 13 601.00 | 9 016.00 | 0.00 | -4 585.00 |
| 4371 | CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ | 0.00 | 2 745.00 | 3 286.00 | 6 001.00 | 562.00 | 424.00 | 3 848.00 | 6 425.00 | 0.00 | 2 577.00 |
| 4372 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ | 0.00 | 3 391.00 | 3 929.00 | 6 659.00 | 564.00 | 426.00 | 4 493.00 | 7 085.00 | 0.00 | 2 592.00 |
| 441 | IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 4423 | TVA DE PLATA | 0.00 | 19 766.28 | 47 143.32 | 128 006.71 | 22 991.00 | 18 269.49 | 70 134.32 | 146 276.20 | 0.00 | 76 141.88 |
| 4426 | TVA DEDUCTIBILA | 0.00 | 0.00 | 32 293.49 | 32 293.49 | 1 043.52 | 1 043.52 | 33 337.01 | 33 337.01 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | TVA COLECTATA | 0.00 | 0.00 | 137 315.38 | 137 315.38 | 19 462.44 | 19 462.44 | 156 777.82 | 156 777.82 | 0.00 | 0.00 |

# Balanta de verificare

01.09.2017 -- 30.09.2017

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4428 | TVA NEEXIGIBILA | 0.00 | 7 593.51 | 165 918.12 | 176 958.86 | 22 158.90 | 20 653.54 | 188 077.02 | 197 612.40 | 0.00 | 9 535.38 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0.00 | 38 413.64 | 239 688.26 | 305 205.26 | 13 522.00 | 9 758.00 | 253 210.26 | 314 963.26 | 0.00 | 61 753.00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 3 132.78 | 0.00 | 9 021.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 021.78 | 0.00 | 9 021.78 |
| 447 | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 1 514.00 | 1 784.00 | 3 142.00 | 280.00 | 212.00 | 2 064.00 | 3 354.00 | 0.00 | 1 290.00 |
| 4481 | ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI | 0.00 | 344.99 | 6 434.00 | 42 895.99 | 997.00 | 0.00 | 7 431.00 | 42 895.99 | 0.00 | 35 464.99 |
| 456 | DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL | -75 381.21 | 0.00 | -93 141.85 | 106 858.15 | 200 000.00 | 0.00 | 106 858.15 | 106 858.15 | 0.00 | 0.00 |
| 4611 | DEBITORI SUB 1 AN | 0.00 | 0.00 | 14 243.18 | 27.00 | 0.00 | 1 050.00 | 14 243.18 | 1 077.00 | 13 166.18 | 0.00 |
| 4612 | DEBITORI PESTE 1 AN | 0.00 | 0.00 | 36 493.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 493.55 | 0.00 | 36 493.55 | 0.00 |
| 4621 | CREDITORI SUB 1 AN - GARANTII CONTRACTE | 0.00 | 4 152.65 | 500.00 | 4 152.65 | 3 652.65 | 0.00 | 4 152.65 | 4 152.65 | 0.00 | 0.00 |
| 472 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS | 0.00 | 9 489.00 | 29 639.82 | 40 742.59 | 11 102.77 | 0.00 | 40 742.59 | 40 742.59 | 0.00 | 0.00 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00 | 0.00 | -13 456.67 | -13 456.67 | 0.00 | 0.00 | -13 456.67 | -13 456.67 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total sume clasa 4** | 218 327.75 | 490 393.47 | 3 247 377.39 | 3 809 755.86 | 600 028.81 | 373 588.24 | 3 847 406.20 | 4 183 344.10 | 333 703.45 | 669 641.35 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 19.00 | 0.00 | 1 150 380.96 | 881 738.30 | 116 046.51 | 132 669.12 | 1 266 427.47 | 1 014 407.42 | 252 020.05 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 8 140.83 | 0.00 | 1 127 769.14 | 1 113 230.31 | 143 878.02 | 141 902.63 | 1 271 647.16 | 1 255 132.94 | 16 514.22 | 0.00 |
| 5328 | ALTE VALORI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542 | AVANSURI DE TREZORERIE | 0.00 | 0.00 | 179 531.80 | 179 531.93 | 7 740.63 | 7 740.50 | 187 272.43 | 187 272.43 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 667 027.90 | 667 027.90 | 100 000.00 | 100 000.00 | 767 027.90 | 767 027.90 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total sume clasa 5** | 8 159.83 | 0.00 | 3 124 709.80 | 2 841 528.44 | 367 665.16 | 382 312.25 | 3 492 374.96 | 3 223 840.69 | 268 534.27 | 0.00 |
| 6022 | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0.00 | 0.00 | 15 964.80 | 15 964.80 | 1 259.09 | 1 259.09 | 17 223.89 | 17 223.89 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 51 906.58 | 51 906.58 | 876.16 | 876.16 | 52 782.74 | 52 782.74 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 4 422.38 | 4 422.38 | 0.00 | 0.00 | 4 422.38 | 4 422.38 | 0.00 | 0.00 |
| 6031 | CHELTUIELI CU MAT. DE NATURA OB. INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 17 760.64 | 17 760.64 | 0.00 | 0.00 | 17 760.64 | 17 760.64 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | CHELT. CU ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 21 731.71 | 21 731.71 | 2 792.23 | 2 792.23 | 24 523.94 | 24 523.94 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0.00 | 0.00 | 5 496.74 | 5 496.74 | 937.31 | 937.31 | 6 434.05 | 6 434.05 | 0.00 | 0.00 |
| 612 | CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE | 0.00 | 0.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621 | CHELT. CU COLABORATORII | 0.00 | 0.00 | 45 763.00 | 45 763.00 | 4 885.00 | 4 885.00 | 50 648.00 | 50 648.00 | 0.00 | 0.00 |



CLB 4198. 6458 CA

# Balanta de verificare

01.09.2017 -- 30.09.2017

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 625 | CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 0.00 | 0.00 | 5 673.02 | 5 673.02 | 676.40 | 676.40 | 6 349.42 | 6 349.42 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 5 437.64 | 5 437.64 | 462.63 | 462.63 | 5 900.27 | 5 900.27 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 90 351.21 | 90 351.21 | 8 179.95 | 8 179.95 | 98 531.16 | 98 531.16 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 48 797.20 | 48 797.20 | 0.00 | 0.00 | 48 797.20 | 48 797.20 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 643 189.02 | 643 189.02 | 82 902.00 | 82 902.00 | 726 091.02 | 726 091.02 | 0.00 | 0.00 |
| 642 | CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE | 0.00 | 0.00 | -300.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6451 | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 116 907.00 | 116 907.00 | 14 951.00 | 14 951.00 | 131 858.00 | 131 858.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6452 | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ | 0.00 | 0.00 | 4 884.00 | 4 884.00 | 636.00 | 636.00 | 5 520.00 | 5 520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6453 | CHELT. PRIVIND CONRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 0.00 | 35 882.00 | 35 882.00 | 4 565.00 | 4 565.00 | 40 447.00 | 40 447.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458 | ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 2 670.00 | 2 670.00 | 0.00 | 0.00 | 2 670.00 | 2 670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 654 | PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 658 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | -220.00 | -220.00 | 0.00 | 0.00 | -220.00 | -220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 7 728.15 | 7 728.15 | 0.00 | 0.00 | 7 728.15 | 7 728.15 | 0.00 | 0.00 |
| 6588 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 1 192.17 | 1 192.17 | 0.00 | 0.00 | 1 192.17 | 1 192.17 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 18 261.13 | 18 261.13 | 1 517.60 | 1 517.60 | 19 778.73 | 19 778.73 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total sume clasa 6** | 0.00 | 0.00 | 1 147 180.33 | 1 147 180.33 | 124 640.37 | 124 640.37 | 1 271 820.70 | 1 271 820.70 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | VEN. DIN SERVICII PRESTATE | 0.00 | 0.00 | 26 686.57 | 26 686.57 | 8 086.56 | 8 086.56 | 34 773.13 | 34 773.13 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII | 0.00 | 0.00 | 937 306.19 | 937 306.19 | 125 077.59 | 125 077.59 | 1 062 383.78 | 1 062 383.78 | 0.00 | 0.00 |
| 7581 | VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 5 221.26 | 5 221.26 | 854.20 | 854.20 | 6 075.46 | 6 075.46 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 23 196.13 | 23 196.13 | 4 604.76 | 4 604.76 | 27 800.89 | 27 800.89 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | VEN. DIN DOBINZI | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.51 | 0.51 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |

# Balanta de verificare

01.09.2017 -- 30.09.2017

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 779 | V.DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT | 0.00 | 0.00 | 93 141.85 | 93 141.85 | 0.00 | 0.00 | 93 141.85 | 93 141.85 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total sume clasa 7** | 0.00 | 0.00 | 1 085 552.13 | 1 085 552.13 | 138 623.62 | 138 623.62 | 1 224 175.75 | 1 224 175.75 | 0.00 | 0.00 |
| | **Totaluri:** | 799 747.98 | 800 407.98 | 10 370 569.53 | 10 370 569.53 | 1 361 440.95 | 1 361 440.95 | 11 732 010.48 | 11 732 010.48 | 1 199 434.59 | 1 199 434.59 |

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
GEORGESCU MARILENA

124

**Salariul minim = 1450**

| | raport fata de salariul minim | 2017 septembrie BRUT | Total plati (BRUT + taxe) (= BRUT * 1.23) |
|---|---|---|---|
| TESA | | | |
| Bobes Laurentiu | 2 | 2900 | 3567.00 |
| Ciuca Domnica | 1.3 | 1885 | 2318.55 |
| Costache Ionut | 2.7 | 3915 | 4815.45 |
| Cretu Anghel | 3.72 | 5400 | 6642.00 |
| Dobrescu Mirela | 2 | 2900 | 3567.00 |
| Draghici Adrian | 2.7 | 3915 | 4815.45 |
| Georgescu Marilena | 2.7 | 3915 | 4815.45 |
| Teodorescu Octavian | 2.7 | 3915 | 4815.45 |
| ***TOTAL incadrare*** | | **28745** | |
| ***TOTAL costuri salariale (x 1.23)*** | | | **35356.35** |
| CA SI COLABORATORI | | | |
| Barbu Alis | 1 | 1450 | 1783.50 |
| Dobrescu Mirela | 0.1 | 150 | 184.50 |
| Dragne Iolanda | 0.1 | 150 | 184.50 |
| Lunganu Liviu | 0.1 | 150 | 184.50 |
| Pana Ion | 0.1 | 150 | 184.50 |
| Radu Mihaela | 0.1 | 150 | 184.50 |
| ***TOTAL incadrare*** | | **2200** | |
| ***TOTAL costuri salariale (x 1.23)*** | | | **2706** |
| SALARII INGRIJITORI PIATA | | | |
| Damàlan Aurel | 1 | 1450 | 1783.50 |
| Floarea Daniel | 1 | 1450 | 1783.50 |
| Floarea Liliana | 1 | 1450 | 1783.50 |
| Manea Constantin | 1 | 1450 | 1783.50 |
| Mateescu Anisoara | 1 | 1450 | 1783.50 |
| Pandelea Iuliana | 1 | 1450 | 1783.50 |
| Sanduleasa Romita | 1 | 1450 | 1783.50 |
| Stan Marian | 1 | 1450 | 1783.50 |
| Traicu Georgeta | 1 | 1450 | 1783.50 |
| ***TOTAL incadrare*** | | **13050** | |
| ***TOTAL costuri salariale (x 1.23)*** | | | **16051.5** |
| SALARII CASIERI PIATA | | | |
| Balan Stela Liliana | 1.2 | 1740 | 2140.20 |
| Oanta Nina | 1.2 | 1740 | 2140.20 |
| Prunaru Ioana | 1.2 | 1740 | 2140.20 |
| Vatu Floarea | 1.2 | 1740 | 2140.20 |
| ***TOTAL incadrare*** | | **6960** | |
| ***TOTAL costuri salariale (x 1.23)*** | | | **8560.8** |
| SALARII INCASATORI PARCARE | | | |
| Albulescu Eugen | 1.2 | 1740 | 2140.20 |
| Anghel Ion | 1.2 | 1740 | 2140.20 |
| Calota Marius | 1.2 | 1740 | 2140.20 |
| Ghimfus Mariana | 1.2 | 1740 | 2140.20 |
| Tudor Mihaela | 1.2 | 1740 | 2140.20 |
| ***TOTAL incadrare*** | | **8700** | |
| ***TOTAL costuri salariale (x 1.23)*** | | | **10701** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARII ADMINISTRATORI PIATA | | | |
| Roman Nicolae | 1.5 | 2175 | 2675.25 |
| Tanase Florian | 1.5 | 2175 | 2675.25 |
| ***TOTAL incadrare*** | | **4350** | |
| ***TOTAL costuri salariale (x 1.23)*** | | | **5350.5** |
| | | | |
| SALARII PERSONAL SUPLIMENTAR PIATA | | | |
| Popa Florea | 0.55 | 800 | 984.00 |
| Tanase Nicoleta | 1.3 | 1885 | 2318.55 |
| ***TOTAL incadrare*** | | **2685** | |
| ***TOTAL costuri salariale (x 1.23)*** | | | **3302.55** |
| | | | |
| SALARII MUNCITORI CIMITIR | | | |
| ~~Botorogeanu Alin~~ | ~~1.1~~ | ~~1595~~ | ~~1961.85~~ |
| ~~Burtan Petre~~ | ~~1.1~~ | ~~1595~~ | ~~1961.85~~ |
| ~~Dan Gabriel~~ | ~~1.1~~ | ~~1595~~ | ~~1961.85~~ |
| ~~Dragu Florin~~ | ~~1~~ | ~~1450~~ | ~~1783.50~~ |
| ~~Iana Anghel~~ | ~~1.1~~ | ~~1595~~ | ~~1961.85~~ |
| ~~Tanase Iulian~~ | ~~1.1~~ | ~~1595~~ | ~~1961.85~~ |
| ***TOTAL incadrare*** | | **9425** | |
| ***TOTAL costuri salariale (x 1.23)*** | | | **11592.75** |
| | | | |
| SALARII PAZNICI CIMITIR | | | |
| Dumitru Ion | 1.1 | 1595 | ~~1961.85~~ |
| Ilie Georgica | 1.1 | 1595 | ~~1961.85~~ |
| Linca Valeriu | 1.1 | 1595 | ~~1961.85~~ |
| Zamfir Aurel | 1.1 | 1595 | 1961.85 |
| ***TOTAL incadrare*** | | **6380** | |
| ***TOTAL costuri salariale (x 1.23)*** | | | **7847.4** |
| | | | |
| SALARII ADMINISTRATORI CIMITIR | | | |
| Cristescu Virgil | 1.5 | 2175 | 2675.25 |
| ***TOTAL incadrare*** | | **2175** | |
| ***TOTAL costuri salariale (x 1.23)*** | | | **2675.25** |
| | | | |
| SALARII PERSONAL SUPLIMENTAR CIMITIR | | | |
| Laudat Florentina | 1.3 | 1885 | 2318.55 |
| Moncea Nicolae | 1.15 | 1667 | 2050.41 |
| Tantareanu Nina | 1.2 | 1740 | 2140.20 |
| ***TOTAL incadrare*** | | **5292** | |
| ***TOTAL costuri salariale (x 1.23)*** | | | **6509.16** |
| | | | |
| ***TOTAL costuri salariale in luna*** | | **110653.26** | |

110.653,26 -
81.487,96
29.165,30

TOTAL 82.473,96 -
984
81.487,96

2675
4815
7490

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.
La HCL nr. /

# BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL rectificat pe anul 2017

| | | | | | INDICATORI | Nr. Rd. | Aprobat an curent (N) | Propuneri rectificare an curent (N) | % 6=5/ 4x100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | | | |
| | 1 | | | | Venituri din exploatare | 2 | | | |
| | | | | a | suventii cf. prevederilor in vigoare | 3 | | | |
| | | | | b | transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | 4 | | | |
| | 2 | | | | Venituri financiare | 5 | | | |
| | | | | | Venituri extraordinare | 6 | | | |
| II | | | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | | | |
| | 1 | | | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | | | |
| | | A. | | | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | | | |
| | | B. | | | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | | | |
| | | C. | | | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | | | |
| | | | | C0 | cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14) | 12 | | | |
| | | | | C1 | ch. cu salariile | 13 | | | |
| | | | | C2 | bonusuri | 14 | | | |
| | | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | |
| | | | | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | | |
| | | | | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete | 17 | | | |
| | | | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | | | |
| | | D. | | | alte cheltuieli de exploatare | 19 | | | |
| | 2 | | | | Cheltuieli financiare | 20 | | | |
| | 3 | | | | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | |
| III | | | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | | | |
| IV | | | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | | | |
| V | | | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | 24 | | | |
| | 1 | | | | Rezerve legale | 25 | | | |
| | 2 | | | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | | | |
| | 3 | | | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | | | |
| | 4 | | | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele | 28 | | | |
| | 5 | | | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | |
| | 6 | | | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, | 30 | | | |
| | 7 | | | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, | 31 | | | |
| | 8 | | | | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul | 32 | | | |
| | | a) | | | dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | |
| | | b) | | | dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | |
| | | c) | | | dividende cuvenite altor actionari | 34 | | | |
| | 9 | | | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se | 35 | | | |
| VI | | | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | 37 | | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | |
| | | b) | cheltuieli cu salariale | 39 | | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 41 | | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | | | |
| VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | | | |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | | | |
| | | | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | | | |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | | | |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | | | |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | | | |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | | | |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49) | 52 | | | |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) | 53 | | | |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000 | 54 | | | |
| | 8 | | Plăţi restante | 55 | | | |
| | 9 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 56 | | | |

Director ,
Cretu Anghel

Contabil sef,
Georgescu Marilena

SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL

# BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL rectificat pe anul 2017

| | | | | INDICATORI | Nr. Rd. | Aprobat an curent (N) | Propuneri rectificare an curent (N) | % 6=5/ 4x100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 1848 | 1622 | 0,88 |
| | 1 | | | Venituri din exploatare | 2 | 1848 | 1622 | 0,88 |
| | | | a | suventii cf. prevederilor in vigoare | 3 | | | |
| | | | b | transferuri, cf. prevederilor legalé in vigoare | 4 | | | |
| | 2 | | | Venituri financiare | 5 | | | |
| | 3 | | | Venituri extraordinare | 6 | | | |
| II | | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 1719 | 1622 | 0,94 |
| | 1 | | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 1719 | 1622 | 0,94 |
| | | A. | | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 307 | 343 | 1,12 |
| | | B. | | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 11 | 49 | 4,45 |
| | | C. | | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 1348 | 1194 | 0,89 |
| | | | C0 | cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14) | 12 | 1026 | 884 | 0,86 |
| | | | C1 | ch. cu salariile | 13 | 1009 | 884 | 0,88 |
| | | | C2 | bonusuri | 14 | 17 | | 0,00 |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | |
| | | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | | |
| | | | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete | 17 | 71 | 74 | 1,04 |
| | | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 251 | 236 | 0,94 |
| | | D. | | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 53 | 36 | 0,68 |
| | 2 | | | Cheltuieli financiare | 20 | 0 | | |
| | 3 | | | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | |
| III | | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 129 | 0 | |
| IV | | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 20,64 | | |
| V | | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | 24 | 108,36 | | |
| | 1 | | | Rezerve legale | 25 | 5,3 | | |
| | 2 | | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de | 26 | | | |
| | 3 | | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 25 | | |
| | 4 | | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele | 28 | | | |
| | 5 | | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | |
| | 6 | | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. | 30 | | | |
| | 7 | | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din | 31 | | | |
| | 8 | | | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în | 32 | | | |
| | | a) | | dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | |
| | | b) | | dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | |
| | | c) | | dividende cuvenite altor actionari | 34 | | | |
| | 9 | | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31- | 35 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | |
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, | 37 | | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | |
| | | b) | cheltuieli cu salariale | 39 | | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 41 | | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | | | |
| VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | | 200 | |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | | | |
| | | | aport caoital | 45 | | 200 | |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 100 | 200 | |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | | | |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | | | |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat | 50 | | | |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza | 51 | | | |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal | 52 | | | |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal | 53 | | | |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x | 54 | | | |
| | 8 | | Plăţi restante | 55 | | | |
| | 9 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 56 | | | |

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
BENE PASICA MIRELA
MATEI DUMITRA

Director ,
Cretu Anghel

Contabil sef,
Georgescu Marilena

SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL

# BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL rectificat pe anul 2017

| | | | | | INDICATORI | Nr. Rd. | Aprobat an curent (N) | Propuneri rectificare an curent (N) | % 6=5/ 4x100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 1848 | 1622 | 0,88 |
| | 1 | | | | Venituri din exploatare | 2 | 1848 | 1622 | 0,88 |
| | | | | a | suventii cf. prevederilor in vigoare | 3 | | | |
| | | | | b | transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | 4 | | | |
| | 2 | | | | Venituri financiare | 5 | | | |
| | 3 | | | | Venituri extraordinare | 6 | | | |
| II | | | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 1719 | 1622 | 0,94 |
| | 1 | | | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 1719 | 1622 | 0,94 |
| | | A. | | | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 307 | 343 | 1,12 |
| | | B. | | | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 11 | 49 | 4,45 |
| | | C. | | | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 1348 | 1194 | 0,89 |
| | | | C0 | | cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14) | 12 | 1026 | 884 | 0,86 |
| | | | C1 | | ch. cu salariile | 13 | 1009 | 884 | 0,88 |
| | | | C2 | | bonusuri | 14 | 17 | | 0,00 |
| | | | C3 | | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | |
| | | | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | | |
| | | | C4 | | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete | 17 | 71 | 74 | 1,04 |
| | | | C5 | | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 251 | 236 | 0,94 |
| | | D. | | | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 53 | 36 | 0,68 |
| | 2 | | | | Cheltuieli financiare | 20 | 0 | | |
| | 3 | | | | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | |
| III | | | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 129 | 0 | |
| IV | | | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 20,64 | | |
| V | | | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | 24 | 108,36 | | |
| | 1 | | | | Rezerve legale | 25 | 5,3 | | |
| | 2 | | | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de | 26 | | | |
| | 3 | | | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 25 | | |
| | 4 | | | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele | 28 | | | |
| | 5 | | | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | |
| | 6 | | | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. | 30 | | | |
| | 7 | | | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din | 31 | | | |
| | 8 | | | | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în | 32 | | | |
| | | a) | | | dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | |
| | | b) | | | dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | |
| | | c) | | | dividende cuvenite altor actionari | 34 | | | |
| | 9 | | | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31- | 35 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | |
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, | 37 | | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | |
| | | b) | cheltuieli cu salariale | 39 | | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 41 | | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | | | |
| VIII | | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | | 200 | |
| | 1 | | Alocații de la buget | 44 | | | |
| | | | aport caoital | 45 | | 200 | |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 100 | 200 | |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | | | |
| | 2 | | Nr. mediu de salariați total | 49 | | | |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat | 50 | | | |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza | 51 | | | |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal | 52 | | | |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal | 53 | | | |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x | 54 | | | |
| | 8 | | Plăți restante | 55 | | | |
| | 9 | | Creanțe restante, în prețuri curente | 56 | | | |

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
BENE PASICA MIRELA
MATEI DUMITRA

Director ,
Cretu Anghel

Contabil sef,
Georgescu Marilena

SC PIETE SI TARGURI SRL
Alexandria, str. Tr. Magurele bl. Piata
CUI RO 27259202

Anexa nr. ___ la Hotararea
AGA nr.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli

| | | | | INDICATORI | Nr. Rd | an precedent | | | an curent | | | Propuneri rectificare an curent (N) | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Realizat 2016 | Aprobat | | Realizat la 30,09 2017 | | | |
| | | | | | | conform HG/ Ordin comun | conform Hotararii CA | | conform HG/ Ordin comun | conform Hotararii CA | | | | |
| 0 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9=8/ 5x100 | 10=8/6ax100 |
| I | | | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 1465 | 1465 | 1414 | 1848 | 1848 | 1224 | 1622 | | |
| | 1 | | | Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd12+Rd.13+Rd.14), din care | 2 | 1465 | 1465 | 1414 | 1848 | 1848 | 1131 | 1529 | | |
| | | a) | | din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 1455 | 1465 | 1386 | 1815 | 1815 | 1097 | 1519 | | |
| | | | a1 | din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | |
| | | | a2 | din servicii prestate | 5 | 100 | | 74 | 125 | 125 | 35 | 75 | | |
| | | | a3 | din redevenţe şi chirii | 6 | 1355 | 1465 | 1312 | 1690 | 1690 | 1062 | 1444 | | |
| | | | a4 | alte venituri | 7 | | | | | | | | | |
| | | b) | | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | | |
| | | c) | | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | | | |
| | | | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | |
| | | d) | | din producţia de imobilizări | 12 | | | | | | | | | |
| | | e) | | venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie | 13 | | | | | | | | | |
| | | f) | | alte venituri din explotare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 10 | 0 | 28 | 33 | 33 | 34 | 10 | | |
| | | | f1 | din amenzi şi penalităţi | 15 | 10 | | 15 | 18 | 18 | 6 | 4 | | |
| | | | f2 | din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | active corporale | 17 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | active necorporale | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | f3 | | din subvenţii pentru investiţii | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | f4 | | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | f5 | | alte venituri | 21 | | | 13 | 15 | 15 | 28 | 6 | | | |
| | 2 | | | | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | | | |
| | | a) | | | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | |
| | | b) | | | din investiţii financiare | 24 | | | | | | | | | | |
| | | c) | | | din diferenţe de curs | 25 | | | | | | | | | | |
| | | d) | | | din dobânzi | 26 | | | | | | | | | | |
| | | e) | | | alte venituri financiare | 27 | | | | | | 93 | 93 | | | |
| | 3 | | | | Venituri extraordinare | 28 | | | | | | | | | | |
| II | | | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 1387 | 1387 | 1405 | 11 | 1719 | 1272 | 1622 | | | |
| | 1 | | | | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 1387 | 1387 | 1405 | 11 | 1719 | 1272 | 1622 | | | |
| | | | | | A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 280 | 280 | 298 | 0 | 307 | 281 | 343 | | | |
| | | A 1 | | | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care: | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 127 | 117 | 140 | | | |
| | | a) | | | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | | | | | | |
| | | b) | | | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | | | 61 | | 82 | 70 | 78 | | | |
| | | | b1 | | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | | | | | | | | | |
| | | | b2 | | cheltuieli cu combustibilii | 36 | | | 17 | | 25 | 17 | 20 | | | |
| | | c) | | | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | | 3 | | 3 | 22 | 27 | | | |
| | | d) | | | cheltuieli privind energia şi apa | 38 | | | 42 | | 42 | 25 | 35 | | | |
| | | e) | | | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | | | | | | |
| | | A2 | | | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 | 10 | 15 | | | |
| | | a) | | | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 41 | | | 14 | | 11 | 6 | 9 | | | |
| | | b) | | | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | | | 18 | | 6 | 4 | 6 | | | |
| | | | b1 | | către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | 18 | | 6 | 4 | 6 | | | |
| | | | b2 | | catre operatori cu capital privat | 44 | | | | | | | | | | |
| | | c) | | | prime de asigurare | 45 | | | | | | | | | | |
| | | A3 | | | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | 280 | 280 | 160 | 0 | 163 | 154 | 188 | | | |
| | | a) | | | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | 40 | | 59 | 44 | 54 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | b) | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | | 48 | | | | | | | | | | |
| | | | b1 | cheltuieli privind consultanţa juridică | 49 | | | | | | | | | | |
| | | c) | | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | | | | | | | | | | |
| | | | c1 | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | | | | | | | |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | | | | | | | |
| | | | c2 | cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 53 | | | | | | | | | | |
| | | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificările ulterioare | 54 | | | | | | | | | | |
| | | | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 93/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | | | | | | | |
| | | | | - ch. de promovare a produselor | 56 | | | | | | | | | | |
| | | d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | | 57 | | | | | | | | | | |
| | | | d1 | d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | | | | | | | | | |
| | | | d2 | d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult | 59 | | | | | | | | | | |
| | | | d3 | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale | 60 | | | | | | | | | | |
| | | | d4 | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | | | | | | | | | |
| | | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | | 62 | | | | | | | | | | |
| | | f) | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, | | 63 | | | | | | | | | | |
| | | | - cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: | | 64 | | | | | | | | | | |
| | | | - internă | | 65 | | | | | | | | | | |
| | | | - externă | | 66 | | | | | | | | | | |
| | | g) | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | | 67 | | | 9 | | 10 | 6 | 9 | | | |
| | | h) | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | | 68 | | | 3 | | 4 | 6 | 8 | | | |
| | | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | | 69 | 280 | 280 | 107 | | 90 | 98 | 117 | | | |
| | | | i1 | cheltuieli de asigurare şi pază | 70 | | | | | | | | | | |
| | | | i2 | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 71 | | | | | | | | | | |
| | | | i3 | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | | 0 | | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | i4 | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 73 | | | | | | | | | | |
| | | | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | | | | | | | |
| | | | i5 | cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | | | |
| | | | i6 | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | | | | | | | |
| | | | i7 | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 77 | | | | | | | | | | |
| | | j) | | alte cheltuieli | 78 | | | 1 | | | | | | | |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | | | 79 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 49 | 49 | | | |
| | | a) | | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | | | | | | |
| | | b) | | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale | 81 | | | | | | | | | | |
| | | c) | | ch. cu taxa de licenţă | 82 | | | | | | | | | | |
| | | d) | | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | | | | | |
| | | e) | | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | | | | | | |
| | | f) | | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 85 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 49 | 49 | | | |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | | | 86 | 1077 | 1077 | 1027 | 0 | 1348 | 913 | 1194 | | | |
| | | C0 | | cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92), | 87 | 797 | 797 | 759 | 0 | 1026 | 676 | 884 | | | |
| | | C1 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din cara: | 88 | 780 | 780 | 759 | 0 | 1009 | 676 | 884 | | | |
| | | | | a) salarii de bază | 89 | 780 | 780 | 759 | | 1009 | 676 | 884 | | | |
| | | | | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | | | | | | | | | | |
| | | | | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 91 | | | | | | | | | | |
| | | C2 | | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: | 92 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | | | | | |
| | | | | a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 93 | | | | | | | | | | |
| | | | | - tichete de creşă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | | | |
| | | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | b) tichete de masă; | 96 | | | | | | | | | | | |
| | | | c) tichete de vacanţă; | 97 | | | | | | | | | | | |
| | | | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent | 98 | | | | | | | | | | | |
| | | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 17 | 17 | | | 17 | | | | | | |
| | | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | | | | | | | | | | | |
| | | | a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | | | | | |
| | | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 102 | | | | | | | | | | | |
| | | | c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete | 103 | | | | | | | | | | | |
| | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a unor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care: | 104 | 60 | 60 | 60 | 0 | 71 | 55 | 74 | | | | |
| | | | a) pentru directori/directorat | 105 | 60 | 60 | 60 | | 65 | 49 | 65 | | | | |
| | | | - componenta fixa | 106 | | | | | | | | | | | |
| | | | - componenta variabila | 107 | | | | | | | | | | | |
| | | | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere | 108 | | | | | 6 | 6 | 9 | | | | |
| | | | - cpmponenta fixa | 109 | | | | | | | | | | | |
| | | | - componenta variabila | 110 | | | | | | | | | | | |
| | | | c) pentru AGA şi cenzori | 111 | | | | | | | | | | | |
| | | | d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | | | | | | | |
| | | C5 | Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 113 | 220 | 220 | 208 | 0 | 251 | 182 | 236 | | | | |
| | | | a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 114 | 165 | 165 | 141 | | 183 | 132 | 170 | | | | |
| | | | b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 115 | 8 | 8 | 6 | | 10 | 6 | 8 | | | | |
| | | | c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 116 | 47 | 47 | 44 | | 58 | 41 | 54 | | | | |
| | | | d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | | | | | | | | | | |
| | | | e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii | 118 | | | | | | | | | | | |
| | | | f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale | 119 | | | 17 | | | 3 | 4 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),din care: | | | 120 | 10 | 10 | 69 | 0 | 53 | 29 | 36 | | |
| | | a) | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: | | 121 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 8 | 10 | | |
| | | | - către bugetul general consolidat | | 122 | | | 38 | | 20 | | | | |
| | | | - către alţi creditori | | 123 | | | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | | 124 | | | | | | | | | |
| | | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | | 125 | | | | | | | | | |
| | | d) | alte cheltuieli | | 126 | 10 | 10 | 8 | | 10 | 1 | 1 | | |
| | | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | | 127 | | | 23 | | 23 | 20 | 25 | | |
| | | f) | ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | f1) | cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | 129 | | | | | | | | | |
| | | | f1.1) | - previzioaneprivind participarea la profit a salariatilor | 130 | | | | | | | | | |
| | | | f1.2) | - previzioane in legatura cu contractul de mandat | 130a | | | | | | | | | |
| | | | f2) | venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care: | 131 | | | | | | | | | |
| | | | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | | | | | | | | | |
| | | | | - din participarea salariaţilor la profit | 133 | | | | | | | | | |
| | | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante | 134 | | | | | | | | | |
| | | | | - venituri din alte provizioane | 135 | | | | | | | | | |
| | 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | | 136 | | | | | | | | | |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | | 137 | | | | | | | | | |
| | | | a1) | aferente creditelor pentru investiţii | 138 | | | | | | | | | |
| | | | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | | 140 | | | | | | | | | |
| | | | b1) | aferente creditelor pentru investiţii | 141 | | | | | | | | | |
| | | | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | | | | | | | | |
| | | c) | alte cheltuieli financiare | | 143 | | | | | | | | | |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | | 144 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | | | | 145 | 78 | 78 | 17 | | | -48 | -78 | | |
| | | | | venituri neimpozabile | 146 | | | | | | | | | |
| | | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | | | | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | | | | 148 | | | | | | | | | |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | 149 | | | | | | | | | |
| | 1 | | Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) | | 150 | | | | | | | | | |
| | 2 | | Cheltuieli cu salariile (Rd. 88) | | 151 | | | | | | | | | |
| | 3 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | | 152 | | | | | | | | | |
| | 4 | | Nr. mediu de salariaţi | | 153 | | | | | | | | | |
| | 5 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | | 154 | | | | | | | | | |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | | 155 | | | | | | | | | |
| | 6 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | | 156 | | | | | | | | | |
| | | b) | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.153 | | 157 | | | | | | | | | |
| | | c1 | Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care: | | 158 | | | | | | | | | |
| | | | | cantitate de produse finite (QPF) | 159 | | | | | | | | | |
| | | | | - pret mediu (p) | 160 | | | | | | | | | |
| | | | | - valoare = QPF x p | 161 | | | | | | | | | |
| | | | | - ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2 | 162 | | | | | | | | | |
| | 7 | | Plati restante | | 163 | | | | | | | | | |
| | 8 | | Creante restante, din care: | | 164 | | | | | | | | | |
| | | | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | | | | | | | | | |
| | | | | - de la operatori cu capital privat | 166 | | | | | | | | | |
| | | | | - de la bugetul de stat | 167 | | | | | | | | | |
| | | | | - de la bugetul local | 168 | | | | | | | | | |
| | | | | - de la alte entitati | 169 | | | | | | | | | |

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
BENE PASICA MIRELA
MATEI DUMITRA

SC PIETE SI TARGURI SRL ALEXANDRIA

CRETU ANGHEL GEORGESCU MARILENA

ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.
La HCL nr. /

# BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL rectificat pe anul 2017

| | | | | | INDICATORI | Nr. Rd. | Aprobat an curent (N) | Propuneri rectificare an curent (N) | % 6=5/ 4x100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 1848 | 1544 | 0,84 |
| | 1 | | | | Venituri din exploatare | 2 | 1848 | 1544 | 0,84 |
| | | | | a | suventii cf. prevederilor in vigoare | 3 | | | |
| | | | | b | transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | 4 | | | |
| | 2 | | | | Venituri financiare | 5 | | | |
| | | | | | Venituri extraordinare | 6 | | | |
| II | | | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 1719 | 1622 | 0,94 |
| | 1 | | | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 1719 | 1622 | 0,94 |
| | | | A. | | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 307 | 343 | 1,12 |
| | | | B. | | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 11 | 49 | 4,45 |
| | | | C. | | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 1348 | 1194 | 0,89 |
| | | | | C0 | cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14) | 12 | 1026 | 884 | 0,86 |
| | | | | C1 | ch. cu salariile | 13 | 1009 | 884 | 0,88 |
| | | | | C2 | bonusuri | 14 | 17 | | 0,00 |
| | | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | |
| | | | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | | |
| | | | | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete | 17 | 71 | 74 | 1,04 |
| | | | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 251 | 236 | 0,94 |
| | | | D. | | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 53 | 36 | 0,68 |
| | 2 | | | | Cheltuieli financiare | 20 | 0 | | |
| | | | | | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | |
| III | | | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 129 | -78 | |
| IV | | | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 20,64 | | |
| V | | | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | 24 | 108,36 | | |
| | 1 | | | | Rezerve legale | 25 | 5,3 | | |
| | 2 | | | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | | | |
| | 3 | | | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 25 | | |
| | 4 | | | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele | 28 | | | |
| | 5 | | | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | |
| | 6 | | | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, | 30 | | | |
| | 7 | | | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, | 31 | | | |
| | 8 | | | | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul | 32 | | | |
| | | | a) | | dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | |
| | | | b) | | dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | |
| | | | c) | | dividende cuvenite altor actionari | 34 | | | |
| | 9 | | | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se | 35 | | | |
| VI | | | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | 37 | | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | |
| | | b) | cheltuieli cu salariale | 39 | | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 41 | | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | | | |
| VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | | 200 | |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | | | |
| | | | aport caoital | 45 | | 200 | |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 100 | 200 | |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | | | |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | | | |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | | | |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | | | |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49) | 52 | | | |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) | 53 | | | |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000 | 54 | | | |
| | 8 | | Plăţi restante | 55 | | | |
| | 9 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 56 | | | |

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
VOICILA FLOREA

Director ,
Cretu Anghel

Contabil sef,
Georgescu Marilena

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.
La HCL nr. /

# BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL rectificat pe anul 2017

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **INDICATORI** | | Nr. Rd. | Aprobat an curent (N) | Propuneri rectificare an curent (N) | % 6=5/ 4x100 |
| 0 | | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | | 1 | 1848 | 1464 | 0,79 |
| | 1 | | | | Venituri din exploatare | | 2 | 1848 | 1464 | 0,79 |
| | | | | a | suventii cf. prevederilor in vigoare | | 3 | | | |
| | | | | b | transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | | 4 | | | |
| | | | | | Venituri financiare | | 5 | | | |
| | | | | | Venituri extraordinare | | 6 | | | |
| II | | | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | | 7 | 1719 | 1659 | 0,97 |
| | 1 | | | | Cheltuieli de exploatare, din care: | | 8 | 1719 | 1659 | 0,97 |
| | | | A. | | cheltuieli cu bunuri şi servicii | | 9 | 307 | 343 | 1,12 |
| | | | B. | | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | | 10 | 11 | 49 | 4,45 |
| | | | C. | | cheltuieli cu personalul, din care: | | 11 | 1348 | 1231 | 0,91 |
| | | | | C0 | cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14) | | 12 | 1026 | 914 | 0,89 |
| | | | | C1 | ch. cu salariile | | 13 | 1009 | 914 | 0,91 |
| | | | | C2 | bonusuri | | 14 | 17 | | 0,00 |
| | | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | | 15 | | | |
| | | | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | | 16 | | | |
| | | | | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete | | 17 | 71 | 74 | 1,04 |
| | | | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | | 18 | 251 | 243 | 0,97 |
| | | | D. | | alte cheltuieli de exploatare | | 19 | 53 | 36 | 0,68 |
| | | | | | Cheltuieli financiare | | 20 | 0 | | |
| | | | | | Cheltuieli extraordinare | | 21 | | | |
| III | | | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | | 22 | 129 | -195 | |
| IV | | | | | IMPOZIT PE PROFIT | | 23 | 20,64 | | |
| V | | | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | | 24 | 108,36 | | |
| | 1 | | | | Rezerve legale | | 25 | 5,3 | | |
| | 2 | | | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | | 26 | | | |
| | 3 | | | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | | 27 | 25 | | |
| | 4 | | | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele | | 28 | | | |
| | 5 | | | | Alte repartizări prevăzute de lege | | 29 | | | |
| | 6 | | | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, | | 30 | | | |
| | 7 | | | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, | | 31 | | | |
| | 8 | | | | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul | | 32 | | | |
| | | | a) | | dividende cuvenite bugetului de stat | | 33 | | | |
| | | | b) | | dividende cuvenite bugetului local | | 33a | | | |
| | | | c) | | dividende cuvenite altor actionari | | 34 | | | |
| | 9 | | | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se | | 35 | | | |
| VI | | | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | | 36 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | 37 | | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | |
| | | b) | cheltuieli cu salariale | 39 | | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 41 | | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | | | |
| VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | | 200 | |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | | | |
| | | | aport caoital | 45 | | 200 | |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 100 | 200 | |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | | | |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | | | |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | | | |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | | | |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49) | 52 | | | |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) | 53 | | | |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000 | 54 | | | |
| | 8 | | Plăţi restante | 55 | | | |
| | 9 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 56 | | | |

Director ,
Cretu Anghel

Contabil sef,
Georgescu Marilena